

Vuosikokouspöytäkirja 2012

Kokousaika: Lauantai 10.3.2012 kello 15:00

Kokouspaikka: Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere, Tampereen työväentalon Tellervo-sali.

1§ VeNeOY:n ry:n vuosikokouksen avaus.

Varapuheenjohtaja Aimo Minkkinen avasi kokouksen.

2§ Todettiin vuosikokouksen päätösvaltaisuus sekä osanottajat.

Kokoussalissa oli osanottajalista ja se on pöytäkirjan liite № 1 sisältäen kahdeksan nimeä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi sekä yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi.

3§ Valittiin kokousvirkailijat.

Kokous järjestäytyi seuraavasti: Aimo Minkkinen valittiin puheenjohtajaksi ja Jukka Kim valittiin sihteeriksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: Laura Rontu ja Lea Minkkinen.

He ovat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4§ Hyväksyttiin esityslista työjärjestys.

Hyväksyttiin esityslista ja se on pöytäkirjan liite № 2.

5§ Vuoden 2011 toimintakertomus. Tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätöksen hyväksyminen. Tilinpäätöksen vahvistaminen.

Kuultiin hallituksen esityksenä yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2011. Se hyväksyttiin ja on pöytäkirjan liite № 3.

Taloudenhoitaja esitteli yhdistyksen talouden tunnusluvut menneeltä tilikaudelta. Yhdistyksen rahavarat tilikauden alussa 1.1.2011 ovat olleet 576,83 € ja tilikauden lopussa 31.12.2011 rahavarat ovat olleet 589,65 €. Yhdistyksen tilikauden ylijäämä on 12,82 €.

Kuultiin tilintarkastajien lausunto. Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2011.

Reijo Nikkilä kertoi, että yksi noin 17 € suuruinen maksu on tulossa siirtovelkana vuodelta 2011 liittyen Dokklubin toiminnan postilähetykseen.

Ilmoitus siirtovelasta merkataan tiedoksi.

6§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, tili- ja vastuuvollisille tilikaudelta 2011 yhdistyksen jäsenen Mauri Kymäläisen esittämänä.

7§ Vuoden 2012 toimintasuunnitelman hyväksyminen.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 on pöytäkirjan liite № 4.

Käytiin keskustelua ja päätettiin lisätä kaksi kohtaa: 1) Osallistuminen mahdolliseen Neuvostoliitossa opiskelleiden maailmankongressiin lokakuussa 2012 Moskovassa. Kongressi huomioidaan toimintasuunnitelmassa ja 2) Jäsenrekisterin ajan tasalle saattaminen.

Jukka Kim kertoi suunnitelmista Porin grilli- ja kesätapahtuman järjestämisestä heinä-elokuussa.

Uusi hallitus kehittää ajatusta ja palaa asiaan mahdollisimman pian. Jukka Kim suorittaa pyydettyä tarpeelliset järjestelyt Porin päässä.

8§ Vuoden 2012 jäsenmaksun suuruus.

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 20 €.

Kokoussalissa oli luettelo, johon henkilöt saivat kirjoittaa nimensä ja maksaa vuoden 2012 jäsenmaksun käteisellä. Maksajia oli kaikkiaan seitsemän henkilöä ja käteistä rahaa kertyi 7*20 € = 140 €. Rahat ja jäsenmaksunsa suorittaneiden luettelo luovutettiin, Marketta Lehto-Toivakalle.

9§ Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden mahdolliset palkkiot.

Päätettiin ettei palkkioita makseta.

Uusi hallitus mieltii matkakulujen maksamista henkilöille, jotka osallistuvat kokouksiin ja järjestävät yhdistyksen toimintaa.

10§ Toimintakauden 2012 tulo- ja menoarvion esittely ja hyväksyminen.

Asiaa esitteli Marketta Lehto-Toivakka ja budjetti on pöytäkirjan liite № 5. Päätettiin hyväksyä esitetty tulo- ja menoarvio.

11§ Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2012.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Markku Maunula, Peter Holst ja heidän varalleen Lea Minkkinen.

12§ VeNeOY:n puheenjohtajan valinta vuodelle 2012.

Käytiin keskustelua henkilövalinnasta ja hankalasta tilanteesta. Puhuttiin eri vaihtoehtoista ja asiaa tarkasteltiin monelta suunnalta.

Päätettiin valita, Reijo Nikkilä puheenjohtajaksi.

13§ VeNeOY:n hallitusten jäsenten valinta vuodelle 2012.

Hallitukseen valittiin: Erkki Heikinheimo, Tero Heinänen, Anna-Maija Jokela, Markku Kaukoranta, Mauri Kymäläinen, Marketta Lehto-Toivakka, Aimo Minkkinen, Elina Pihko, Laura Rontu, Ilpo Solala ja Toivo Tupin,

Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään välittömästi vuosikokouksen jälkeen, mikäli se vain ajallisesti on mahdollista.

14§ Muut esille tulevat asiat.

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

15§ Ilmoitusasiat.

Aimo Minkkinen ilmoitti filosofian maisteri Heidi Lehtimäen gradu-työn Neuvostoliiton yliopistoissa opiskelleista valmistuneen. Työn saa halutessaan nähtäväksi .pdf muodossa ilmoittamalla siitä Aimo Minkkiselle.

Tero Heinänen tulee 12.5.201 Tampereelle Museoiden yöhön kertomaan neuvostomusiikista 1920-luvulla.

Reijo Nikkilä ilmoitti heti vuosikokouksen klo 16:00 jälkeen Tellervo-salissa alkavasta dokumenttielokuvaesityksestä..

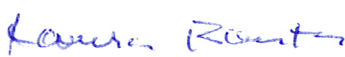
16§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:55.

Kokouksen vakuudeksi:

Aimo Minkkinen
kokouksen puheenjohtaja

Jukka Kim
kokouksen sihteeri



Laura Rontu
pöytäkirjan tarkastaja

Lea Minkkinen
pöytäkirjan tarkastaja